Usuario: DIEGO RAFAEL CASALI
CUIT: **30-71037057-1**
Contribuyente: DICSYS S.A.
ART Contratada: 00051 - PROVINCIA
Seguro Colectivo: S224 - SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

Cerrar Sesión | Ayuda en línea

miércoles, 8 de octubre de 2025

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71037057-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2025	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	218
Suma de Rem. 1:	500.229.638,43
Suma de Rem. 2:	531.765.865,75
Suma de Rem. 3:	531.765.865,75
Suma de Rem. 4:	500.229.638,43
Suma de Rem. 5:	500.229.638,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	531.765.865,75
Suma de Rem. 9:	542.520.611,31
Suma de Rem. 10:	517.917.424,50

Apellido y Nombre o Razón Social:
DICSYS S.A.

Nro. Verificador: 439146

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 146 1 BARRIO CENTRO S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	71.270.035,33
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**71.270.035,33**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.914.697,89
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.914.697,89
Retenciones	8.280.939,75
Contribuciones S.S. a pagar	**89.633.758,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	12.577.064,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**12.577.064,91**
b1 - Total de contribuciones	26.492.580,42
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	26.492.580,42
Retenciones	2.240.559,68
Contribuciones O.S. a pagar	**24.252.020,74**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.521.499,43
Total retenciones	10.521.499,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.280.939,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.240.559,68
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	218	327.436,00
Remun. con ART	542.520.611,31	2.712.603,06
L.R.T. total a pagar		**3.040.039,06**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	218 - 72.960,24
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**72.960,24**

Ley 25.922 Encuadre: Por Persona — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.464.936,39

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**89.633.758,14**	302 - Aportes de Obra Social	**12.577.064,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**71.270.035,33**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.040.039,06**
352 - Contribuciones de Obra Social	**24.252.020,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**72.960,24**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71037057-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-09**
Nro. verificador:	439146
Cantidad de registros:	592

Fecha de Presentación:	2025-10-08 Hora: 11:46:15
Nro. de Transacción:	1122643247
Código de Control:	xXVPXf
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20236839371

[F931.cuit.30710370571.fecha.20251008.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[62f33f87cee82a1a12e9c76fa96175ac]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071037057100030109250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1529620302
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122643247
Generado por el Usuario:	20236839371

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.633.758,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.270.035,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.252.020,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.577.064,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.040.039,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.960,24

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	773409211663
Código de Control:	005022
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 09:36:49
IMPORTE PAGADO	**$200.845.878,42**

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1529620302
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-71037057-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122643247
Generado por el Usuario:	20236839371
Fecha Generación:	2025-10-08 Hora: 11:46:37
Día de Expiración:	2025-11-07

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$89.633.758,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$71.270.035,33
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$24.252.020,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$12.577.064,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.040.039,06
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$72.960,24
Importe total a pagar	**$200.845.878,42**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://web.pagomiscuentas.com/login

Santander

Comprobante de pago manual

ARCA VEP

$ 200.845.878,42

CUIT Empresa/Servicio	**33693450239**
Numero de cuit	**30710370571236839 37**
Cuenta de débito	**CC $ 242-003711/0**
Número de control	**5022**
ID de la transacción	**7734**
Fecha y hora de la operación	**09/10/2025 09:36:49**

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.